



**MITRA ENERGI PERSADA**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
"PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk"**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 3152), Direksi **PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

**(A). Pada :**

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Hari/Tanggal     | : | Rabu/9 Juni 2021  |
| Waktu            | : | 10.15 WIB sd 10.40  |
| Tempat           | : | Graha Krama Yudha, Jl. Warung Jati Barat No. 43, Jakarta Selatan  |
| Mata acara Rapat | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ("Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020") serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020</li><li>2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020</li><li>3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021</li><li>4. Persetujuan perubahan Susunan Pengurus Perseroan</li><li>5. Persetujuan dan Penetapan remunerasi para anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tahun buku 2021.</li></ol> |

**(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :**

DIREKSI

- |                     |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Direktur Utama      | : | Ivo Wongkaren;     |
| Direktur            | : | Said August Putra; |
| Direktur Independen | : | Husni Heron;       |

DEWAN KOMISARIS

- |                      |   |                                 |
|----------------------|---|---------------------------------|
| Komisaris Utama      | : |                                 |
| merangkap            | : |                                 |
| Komisaris Independen | : | Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi; |

**(C).** Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 570.300.398 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 81,79 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**(D).** Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

**(E).** Agenda I : tidak ada pertanyaan.  
Agenda II : tidak ada pertanyaan.



**MITRA ENERGI PERSADA**

- Agenda III : tidak ada pertanyaan.  
Agenda IV : tidak ada pertanyaan.  
Agenda V : tidak ada pertanyaan.

(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

Agenda I :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
570.300.398 suara atau kurang lebih 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	-

Keputusan Agenda I :

- a. Mengesahkan dan menerima baik Laporan Direksi dan laporan komisaris mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan serta Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan
- b. Memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquitted and discharged). sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang disetujui dan yang disahkan.

Agenda II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
570.300.398 suara atau kurang lebih 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	-

Keputusan Agenda II :

Menyetujui untuk tidak membagikan Dividen untuk tahun buku 2020.



**MITRA ENERGI PERSADA**

Agenda III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
570.300.398 suara atau kurang lebih 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	-

Keputusan Agenda III :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Soejatna, Mulyana & Rekan, Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai auditor eksternal Perseroan untuk melaksanakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun 2021;
2. Memberikan kewenangan penuh dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - a. dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, menunjuk KAP lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila KAP yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat, karena alasan apapun juga tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;
  - b. menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk KAP yang ditunjuk oleh Rapat atau KAP penggantinya (apabila ada).

Agenda IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
570.300.398 suara atau kurang lebih 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	-

Keputusan Agenda IV :

1. Menerima pengunduran diri Bapak Yoichi Murai sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat tanggal 9 Juni 2021.
2. Mengangkat Bapak Toshihiro Nakai sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak di tutupnya Rapat tanggal 9 Juni 2021.

Dan oleh karenanya, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI**

Direktur Utama : Bapak Ivo Wongkaren;  
Direktur : Bapak Said August Putra;  
Direktur : Bapak Husni Heron.

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Utama dan  
Komisaris Independen : Bapak Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi;  
Komisaris : Bapak Toshihiro Nakai.



**MITRA ENERGI PERSADA**

3. Meratifikasi segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan tugas pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya

Agenda V:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
570.300.398 suara atau kurang lebih 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	-

Keputusan Agenda V :

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Jakarta, 9 Juni 2021

PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk

Direksi